

**Gerenciamento de Risco - ESMAT/NPOSESMAT**

**MAPA DE RISCOS**

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b><br><br><b>MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA</b><br><br><b>CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE</b> | <b>RQ.48</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Rev. 00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Descrição do Risco:</b> Não Contratação do(a) <b>Prof. VALTER MOURA DO CARMO</b> |                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| <b>Análise do Risco</b>                                                             | Probabilidade                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Baixa |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ( ) Média              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ( ) Alta               |
|                                                                                     | Impacto                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Baixo |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ( ) Médio              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ( ) Alto               |
| <b>Estratégia</b>                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Mitigar<br><br><input type="checkbox"/> ( ) Evitar<br><br><input type="checkbox"/> ( ) Transferir<br><br><input type="checkbox"/> ( ) Aceitar |                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ação Preventiva:</b><br>Realizar contato prévio com os(as) <b>Prof. VALTER MOURA DO CARMO OLIVEIRA FÜRST</b> , conforme consta no PO – Planejamento e Execução do Ensino, a fim de solicitar documentação necessária para contratação.                                    | <b>Responsável:</b><br><br>Maria Luiza C. P. Nascimento<br>Matricula: 26563                                                                    |
| <b>Tratamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Durante as tratativas com os(as) <b>Prof. VALTER MOURA DO CARMO</b> , verificar se possui a documentação requerida para posterior contratação. |
| <b>Ação de Contingência</b><br><br>Caso o(a) <b>Prof. VALTER MOURA DO CARMO</b> , não tenha a documentação necessária para a contratação, será verificada a possibilidade de contratação via Pessoa Física ou Jurídica ou Mudança dos(as) facilitadores(as) de aprendizagem. | <b>Responsável:</b><br><br>Maria Luiza C. P. Nascimento<br>Matricula: 26563                                                                    |
| <b>Unidades Afetadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Núcleo de Pós Graduação / Divisão Administrativa e Financeira da Esmat                                                                         |
| <b>Monitoramento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | Data de Início: 25 de abril de 2025                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data Final Prevista: 30 de maio de 2025                                                                                                        |



Documento assinado eletronicamente por **Sônia Cláudia Bezerra Sales**, **Chefe de Divisão Pedagógica**, em 25/04/2025, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **6448424** e o código CRC **BF6233F6**.